

## 德育學校財團法人德育護理健康學院

## 總分類帳各項目彙總表

115年9月30日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 借方            |             | 項目        | 貸方          |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底止累計數     | 本月數         |           | 本月數         | 截至本月底止累計數     |
| 資產            |             |           |             |               |
| 180,000       | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 249,317,953   | 93,711,422  | 銀行存款      | 52,325,245  | 0             |
| 50,684,131    | 14,553,401  | 應收款項      | 25,399,051  | 0             |
| 712,347       | 445,030     | 預付款項      | 358,825     | 0             |
| 4,410,359     | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 740,289       | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 79,917,889    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 208,052,387   | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,058,513,483 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 431,779,598   | 2,674,700   | 機械儀器及設備   | 2,640,991   | 0             |
| 73,569,486    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 94,981,264    | 0           | 其他設備      | 0           | 0             |
| 540,000       | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 2,435,604   | 減：累計折舊總額  | 5,107,498   | 1,207,975,297 |
| 22,339,545    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 67,900      | 18,935,246    |
| 439,600       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 2,276,178,331 | 113,820,157 | 小計        | 85,899,510  | 1,226,910,543 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 29,806,317  | 應付款項      | 29,064,223  | 2,367,413     |
| 0             | 56,259,429  | 預收款項      | 69,858,483  | 57,287,288    |
| 0             | 1,150,957   | 代收款項      | 2,557,418   | 11,562,876    |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 56,000      | 1,714,984     |
| 0             | 87,216,703  | 小計        | 101,536,124 | 72,932,561    |
| 權益基金及餘絀       |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 706,373,296   |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 203,508,856   |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 909,882,152   |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 225,330     | 學雜費收入     | 30,301,335  | 90,561,285    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 444,410     | 1,129,508     |
| 0             | 1,600,000   | 補助及受贈收入   | 12,027,463  | 30,532,111    |
| 0             | 89,434      | 財務收入      | 233,581     | 144,147       |
| 0             | 800         | 其他收入      | 1,283,011   | 2,943,313     |
| 0             | 1,915,564   | 小計        | 44,289,800  | 125,310,364   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 346,720       | 173,360     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 9,393,532     | 5,041,859   | 行政管理支出    | 60,643      | 0             |
| 41,859,144    | 23,298,114  | 教學研究及訓輔支出 | 373,772     | 0             |
| 6,658,337     | 138,536     | 獎助學金支出    | 4,000       | 0             |
| 182,905       | 142,905     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 416,651       | 416,651     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 58,857,289    | 29,211,425  | 小計        | 438,415     | 0             |
| 2,335,035,620 | 232,163,849 | 合計        | 232,163,849 | 2,335,035,620 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,413,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,413,000元

製表：書記許靜瑜

主辦會計：會計主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪(印)

## 德育學校財團法人德育護理健康學院

## 人事費明細表

115年8月1日至115年9月30日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱      | 本月份                                                                                                             |     |            | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數  |     |            | 備註 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|------------|-----|------------|----|
|           | 付現數                                                                                                             | 應付數 | 小計         |                 | 付現數        | 應付數 | 小計         |    |
| 董事會支出     | 173,360                                                                                                         | 0   | 173,360    | 0               | 346,720    | 0   | 346,720    |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 3,837,948                                                                                                       | 0   | 3,837,948  | 0               | 7,737,073  | 0   | 7,737,073  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 9,972,012                                                                                                       | 0   | 9,972,012  | 0               | 19,662,677 | 0   | 19,662,677 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                                               | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 0                                                                                                               | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 13,983,320                                                                                                      | 0   | 13,983,320 | 0               | 27,746,470 | 0   | 27,746,470 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,638,264<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,638,264<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表：

書記許靜瑜

主辦會計

會計主任吳秀湄

校長：

校長翁進坪(甲)